

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,302,914	126,177,758	7,125,156	流動負債	26,137,260	26,961,718	△ 824,458
現金預金	127,904,472	83,901,099	44,003,373	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,766,694	15,793,386	△ 26,692
事業未収金	5,075,530	41,945,117	△ 36,869,587	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	1,704,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		22,743	△ 22,743
仕掛品			0	職員預り金	8,666,566	9,441,589	△ 775,023
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	322,912	331,542	△ 8,630	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	404,520,258	334,203,801	70,316,457	固定負債	47,339,221	46,291,931	1,047,290
基本財産	122,000,306	126,751,262	△ 4,750,956	設備資金借入金	18,460,000	20,164,000	△ 1,704,000
土地	31,696,000	31,696,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	89,304,306	94,055,262	△ 4,750,956	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	28,879,221	26,127,931	2,751,290
その他の固定資産	282,519,952	207,452,539	75,067,413	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	715,329	861,810	△ 146,481	長期預り金			0
構築物	23,161,023	25,131,336	△ 1,970,313	その他の固定負債			0
機械及び装置	42,094	49,933	△ 7,839	負債の部合計	73,476,481	73,253,649	222,832
車輜運搬具	48,750	466,250	△ 417,500				
器具及び備品	6,899,381	8,421,125	△ 1,521,744	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	45,577,431	45,577,431	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	81,302,782	86,407,927	△ 5,105,145
権利			0	その他の積立金	222,174,154	145,794,154	76,380,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	58,500,000	58,500,000	0
無形リース資産			0	修繕費積立金	42,576,081	42,576,081	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	5,382,117	5,562,117	△ 180,000
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	115,715,956	39,155,956	76,560,000
退職給付引当資産	28,879,221	26,127,931	2,751,290	次期繰越活動増減差額	115,292,324	109,348,398	5,943,926
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	82,323,926	52,535,026	29,788,900
保育所繰越特定資産	106,458,198	106,638,198	△ 180,000				
保育所施設・設備整備積立資産	115,715,956	39,155,956	76,560,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	600,000	600,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	464,346,691	387,127,910	77,218,781
資産の部合計	537,823,172	460,381,559	77,441,613	負債及び純資産の部合計	537,823,172	460,381,559	77,441,613